



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00097/2019	Parcela: 001				
Tipo da Nota		Tipo de Crédito			
Normal (X)	Global ()	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO				
Função	01 - Legislativa				
Sub-Função	031 - Ação Legislativa				
Programa	001 - A DEFINIR				
Atividade/Projeto	1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS				
Elemento da Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente				
Sub-Elemento	44905206-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DIVERSOS				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.	79/2019				
Licitação	003				
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL				
Contrato	020				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	104.182,00	Valor do Empenho:	62.145,00	Saldo Atual:	42.037,00
Credor(a)					
Nome:	AM TECNOLOGIA LTDA		Estado:	BA	
Endereço:	PC DOZE DE OUTUBRO, Nº 07		Código:	000067	
Cidade:	SAO SEBASTIAO DO PASSE		Conta:		
CNPJ/CPF:	05.350.300/0001-14		Agência:		
Banco:					
Histórico					
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática, som e imagem, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm 079/2019 Pregão Presencial 003/2019 Contrato 020/2019 Vigência 27/05 a 25/06/2019. Equipamentos permanentes fornecidos conforme descritos nas NF 2079/2080.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	62.145,00	Valor:	62.145,00	Saldo Atual:	0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	62.145,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	62.145,00
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 25/06/2019			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 25/06/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		